

Constitución de Sociedad

10017

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Folio Mercantil Electrónico: 115949
Id: 1
Fecha de Ingreso: 14/08/2009
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 3047
Libro: 48
De fecha: 01/07/2009
Se constituyó la Sociedad denominada: CONFECCIONES DS, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	110050	Nombre:	LIC. JOSE JUAN SERNA IBARRA
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Autoridad: LIC. JOSE JUAN SERNA IBARRA

Con duración: 99
Años y domicilio en: MONTERREY

Objeto Social: 1.- COMPRA VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, COMISIONES Y DESIGNACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA; ASÍ COMO TODA CLASE DE LO RELACIONADO CON ESTAS. 2.- LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN, DE TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS A TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 3.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, CAPTURA, PROCESAMIENTO DE DATOS, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES. 4.- COMPRA VENTA. REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO. SUMINISTROS Y SERVICIOS DE IMPRENTA EN GENERAL. 5.- LA COMPRA VENTA, DESARROLLO, REPRESENTACIÓN, COMISIÓN, ARRENDAMIENTO, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, CONSIGNACIÓN, ALMACENAJE,

Constitución de Sociedad

10017

Número Único de Documento

MAQUILA Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS DE USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DOMESTICO.- (¿) 47.- LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, CONSIGNACIÓN, ALMACENAJE, MAQUILA Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE BIENES DE CONSUMO EN GENERAL PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS, ASÍ COMO, DE MUEBLES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO RELACIONADOS CON LOS MISMOS. 48.- LA COMPRA, VENTA, DESARROLLO, REPRESENTACIÓN, COMISIÓN, ARRENDAMIENTO, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, CONSIGNACIÓN, ALMACENAJE, MAQUILA Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, MOBILIARIO, MUEBLES Y ENSERES PARA USO DOMESTICO, INDUSTRIAL Y DE OFICINA, ASÍ COMO TODA CLASE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y LÍNEA BLANCA. 49.- SELECCIÓN, RENTA, CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL DE CUALQUIER NIVEL, DESARROLLAR LABORES DE ASESORÍA, ORIENTACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN CON EL OBJETO DE SUMINISTRAR ASISTENCIA TÉCNICA Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, USO, MANEJO Y DISEÑO DE LOS PRODUCTOS, APARATOS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL ANTES EXPRESADO, REALIZAR TODO TIPO DE ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSULTORÍA, ANÁLISIS DE MERCADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
FLORES	VALDEZ	FRANCISCO XAVIER	FOVF8406099	85	Fijo	A	42500
VILLARREAL	HERNANDEZ	HECTOR JAVIER	VIHH7102051	15	Fijo	A	7500

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: HECTOR JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ

Con facultades para : A).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS; B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN; C).- PODER PARA ASUNTOS LABORALES; D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO; E).- PODER GENERAL CAMBIARIO; F).- FACULTADES DE DELEGACIÓN

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: JOSE LINO MACIAS LISCONA

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1903988

De fecha: 08/05/2009

Expediente No.: 20091903634

Autorización de: LIC. MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

Generales de los Accionistas: --- SEÑOR FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, QUIEN MANIFESTÓ POR GENERALES SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO FOVF-840609-9V1, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL DÍA (9) NUEVE DE JUNIO DE (1984) MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, CON DOMICILIO EN CALLE DE EL ROSAL NÚMERO (358) TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, COLONIA VALLE DE LAS FLORES, EN SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO 0802058901534, EN LA CUAL APARECE UNA FOTOGRAFÍA CUYOS RASGOS FÍSICOS COINCIDEN CON LOS DEL COMPARECIENTE. --- SEÑOR HECTOR JAVIER VILLARREAL HERNÁNDEZ, QUIEN MANIFESTÓ POR GENERALES SER MEXICANO POR NACIMIENTO MAYOR, DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO VIH-710205-1D1, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EN DONDE NACIÓ EL DÍA (5) CINCO DE FEBRERO DE (1971) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, CON DOMICILIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO NÚMERO (32) TREINTA Y DOS, COLONIA MODELO, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO 053241172965, EN LA CUAL APARECE UNA FOTOGRAFÍA CUYOS RASGOS FÍSICOS COINCIDEN CON LOS DEL COMPARECIENTE.

PAGO

Derechos de inscripción: 160.00

Fecha pago: 14/08/2009

No. de Control: 1

El C. Calificador No.: 9900

Lic. : LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

Constitución de Sociedad

10017

Número Único de Documento

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1

Fecha de ingreso: 14/08/2009 01:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 14/08/2009 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea ordinaria

7900WD

Número Único de Documento

M3 - Asamblea ordinaria

Fecha de Ingreso 24/02/2011
Por escritura No./Póliza No. 3696
Libro 60
De fecha 24/02/2011

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 110050
Entidad Federativa Nuevo León

Nombre de Fedatario LIC. JOSE JUAN SERNA IBARRA
Municipio MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Autoridad: LIC. JOSE JUAN SERNA IBARRA
Consta que a solicitud del(la) Sr(a): JOSE LINO MACIAS LISCONA
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada CONFECCIONES DS, S.A. DE C.V.
Protocolizo el acta de fecha 22/12/2010

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- ☒ Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
☒ Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

La asamblea estuvo integrada por el 100.0
siguiente % del total de los
accionistas

Los que a la letra dicen como sigue: SE APRUEBA EL INGRESO DE LOS SEÑORES ESEQUIEL LARA ESQUIVEL Y ELOY HERNANDEZ MARTINEZ, COMO NUEVOS ACCIONISTAS. LA ASAMBLEA CONSIENTE Y APRUEBA EN TODOS SUS TÉRMINOS, LAS VENTAS QUE REALIZAN EN SU VALOR NOMINAL EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, DE 85-OCENTA Y CINCO ACCIONES EN FAVOR DEL SEÑOR ESEQUIEL LARA ESQUIVEL, ASÍ COMO LA QUE REALIZA HECTOR JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ, DE 14-CATORCE ACCIONES EN FAVOR DEL SEÑOR ESEQUIEL LARA ESQUIVEL, Y 1-UNA ACCIÓN A FAVOR DEL SEÑOR ELOY HERNANDEZ MARTINEZ. HÁGANSE EN SU OPORTUNIDAD LAS ANOTACIONES A QUE HAYA LUGAR, EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y EXPÍDANSE LOS TÍTULOS DE ACCIONES DEFINITIVOS, A NOMBRE DE LOS SEÑORES ESEQUIEL LARA ESQUIVEL Y ELOY HERNANDEZ MARTINEZ.- EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA,

EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO DE "CONFECCIONES DS", S.A. DE C.V., QUEDA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, EN LA SIGUIENTE FORMA: ---

ACCIONISTAS -----	ACCIONES -----	VALOR -----
ESEQUIEL LARA ESQUIVEL -----	99 -----	\$49,500.00.
ELOY HERNANDEZ MARTINEZ -----	1 -----	\$ 500.00.
TOTAL:-----	100 -----	\$50,000.00.

SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR HECTOR JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ DE SU CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD Y EN CONSECUENCIA SE ACUERDA, REVOCAR SU CARGO, PODERES Y FACULTADES, QUE HASTA LA FECHA VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD Y QUE LES FUERON CONFERIDOS EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (3,047) TRES MIL CUARENTA Y SIETE, DE FECHA (1) PRIMERO DE JULIO DEL (2009) DOS MIL NUEVE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ JUAN SERNA IBARRA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO (50) CINCUENTA, CON EJERCICIO EN EL PRIMER DISTRITO REGISTRAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO (115949-1) CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE GUIÓN UNO CON FECHA (14) CATORCE DE AGOSTO DE (2009) DOS MIL NUEVE EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. POR LO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA, DICHO CARGO, PODERES Y FACULTADES QUE SE LE OTORGARON A EL SEÑOR HECTOR JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ, QUEDAN REVOCADAS Y SIN NINGÚN VALOR NI EFECTO LEGAL. SE DESIGNA AL SEÑOR ESEQUIEL LARA AGUILAR, COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, PARA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA, INICIE SUS FUNCIONES CON DICHO CARÁCTER, OTORGÁNDOLE PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, LOS PODERES Y FACULTADES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN VIGOR. SE LE CONFIERE AL SEÑOR ESEQUIEL LARA AGUILAR EL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, CON TODOS LOS PODERES Y FACULTADES A QUE CONTRAE EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS CUALES SE TRANSCRIBEN A CONTINUACIÓN: --- "EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO, SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TENDRÁ POR LO TANTO LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER PARA ASUNTOS LABORALES. D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. E).- PODER GENERAL CAMBIARIO. F).- FACULTADES DE DELEGACIÓN.

Generales del representante y/o delegado:

JOSÉ LINO MACÍAS LISCONA, MANIFESTÓ POR GENERALES SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, CONTADOR PÚBLICO, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MALL8611147D8, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EN DONDE NACIÓ EL DÍA (14) CATORCE DE NOVIEMBRE DE (1986) MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN MALL861114HNLCSN06, CON DOMICILIO EN CALLE SANTA MARTHA (210) DOSCIENTOS DIEZ, COLONIA SAN ISIDRO, EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO 1781102363564, EN LA CUAL APARECE

Asamblea ordinaria

7900WD

Número Único de Documento

UNA FOTOGRAFÍA CUYOS RASGOS FÍSICOS COINCIDEN CON LOS DEL
COMPARECIENTE.

PAGO

Derechos de Inscripción	174.00
Boleta de pago No.	14101814/2011
Fecha Pago	24/02/2011
No. de control	79
El C. Calificador No.	300
Lic.	LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	750
Numero de Foja	27

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	79	Fecha de Ingreso	24/02/2011 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	24/02/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	